

"12. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2023. évi költségvetés

12.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gvállalás éve	2023.előtti kifizetés	2023.XI.30.	2023.XI.30. után várható kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026.után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		790 833 521	105 277 013	32 501 893	6 350 000	6 350 000	58 905 950	120 317 562	1 120 535 939
2.	ELMIB Részvény	2012.	4 902 016	0						4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	119 507 000	0						119 507 000
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	1 606 000	0						1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv 2022-2036	2019.	612 902	12 202 840	15 690 170	6 350 000	6 350 000	58 905 950	106 461 862	206 573 724
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761	0						100 657 761
7.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017.	1 696 720	0						1 696 720
8.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018.	18 990 489	0						18 990 489
9.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	75 676 940	0						75 676 940
10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	4 576 921	0						4 576 921
11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0					0	0
12.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	307 945 041	59 746 365	3 306 023					370 997 429
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016.	71 656 109	0						71 656 109
14.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	350 000		13 505 700				13 855 700	27 711 400
15.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	18 991 052	33 327 808						52 318 860
16.	Magyar Falu Program Bárókeri utca Király utca utépítés II.	2021.	0	0					0	0
17.	Bárókeri utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	0	0				0	0
18.	Bárókeri I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	42 299 055	0						42 299 055
19.	BM. BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatási Okirat Csalogány utca felújítása	2021.	14 825 015	0						14 825 015
20.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	6 540 500	0						6 540 500
22.	Működési kiadások összesen (22+...+41):		221 000 516	2 860 560	15 108 132	0	0	0	0	238 969 208
23.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	35 603 000	0						35 603 000
24.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	8 248 000	0						8 248 000
25.	Hótolás, síkosságmentesítés 78/2021. (09.30.)	2021.	2 330 975	0						2 330 975
26.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016.	3 656 895	0						3 656 895
27.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016.	937 375	0						937 375
28.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	26 637 602	0						26 637 602
29.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés	2016.	2 705 326	0						2 705 326
30.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	14 120 969	0						14 120 969
31.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0					0	0
32.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	63 830 751	0	2 593 426					66 424 177
33.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	22 306 515	0						22 306 515
34.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)	2016.	317 500	0						317 500
35.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 EKF hozzájárulás)	2020.	1 464 821	849 331						2 314 152
36.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	16 843 110		12 514 706					29 357 816
37.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.	4 558 786	2 011 229	0	0	0			6 570 015
38.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	0	0					0	0
39.	Magyar Falu Program Bárókeri utca Király utca utépítés fordított ÁFA II.	2021.	6 240 561	0						6 240 561
40.	Magyar Falu Program Bárókeri utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.	11 129 280	0						11 129 280
41.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	50 000	0						50 000
42.	Magyar Falu Program Bárókeri-Kertvég utca utépítés fordított ÁFA I. szakasz	2019.	19 050	0						19 050
43.	Főépítési fealdatok ellátása	2023.	0	560 000	52 000	730 080	810 500	875 000	920 000	3 947 580
44.	Összesen (1+21):		1 011 834 037	108 137 573	47 610 025	6 350 000	6 350 000	58 905 950	120 317 562	1 359 505 147